



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

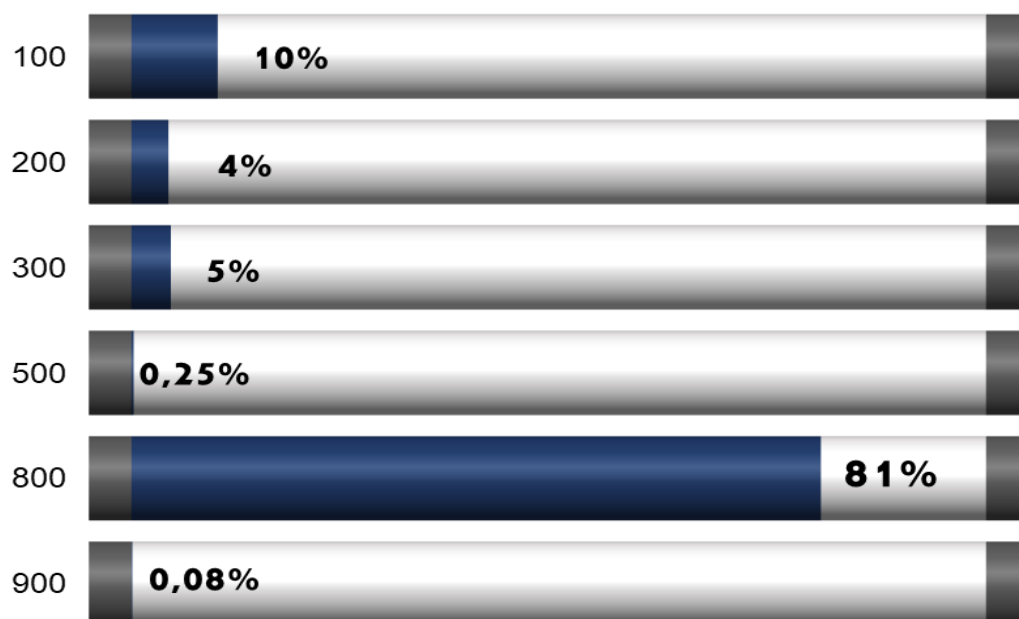
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

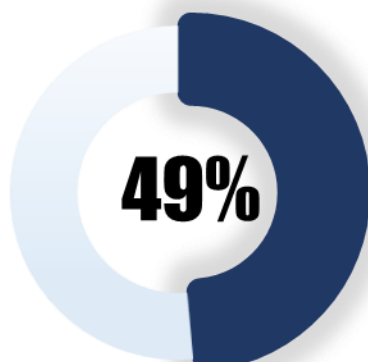
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	1.223.900.724	1.223.900.724	491.528.450	40%
200 Servicios No Personales	523.075.120	523.075.120	56.557.992	11%
300 Bienes de Consumo e Insumos	558.675.141	558.675.141	21.105.201	4%
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%
800 Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	5.223.583.200	53%
900 Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	50.000	1%
TOTAL ENTIDAD	12.128.670.696	12.128.670.696	5.809.314.843	48%

Participación Presupuestaria



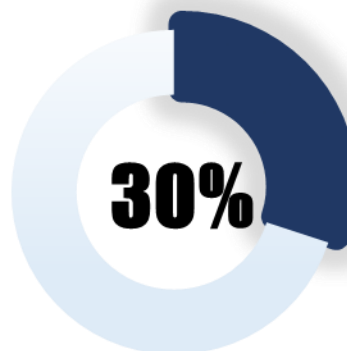
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 11.687.526.211
Ejecutado: \$ 5.676.886.700

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 441.144.485
Ejecutado: \$ 132.428.143

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

PROGRAMA CENTRAL

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	12.128.670.696	12.128.670.696	5.809.314.843	48%	47.543.188
01	Gestión Administrativa	1.058.650.985	1.058.650.985	464.931.643	44%	47.543.188
100	Servicios Personales	716.900.724	716.900.724	370.728.450	52%	10.920.000
110	Remuneraciones Básicas	617.506.500	617.506.500	332.503.500	54%	10.920.000
120	Remuneraciones Temporales	17.500.000	17.500.000	9.740.000	56%	0
130	Asignaciones Complementarias	31.894.224	31.894.224	4.604.950	14%	0
140	Personal Contratado	30.000.000	30.000.000	17.480.000	58%	0
190	Otros Gastos del Personal	20.000.000	20.000.000	6.400.000	32%	0
200	Servicios No Personales	143.075.120	143.075.120	56.557.992	40%	0
210	Servicios Básicos	12.000.000	12.000.000	1.615.393	13%	0
230	Pasajes y Viáticos	2.500.000	2.500.000	1.440.000	58%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	40.000.000	40.000.000	19.726.450	49%	0
250	Alquileres y Derechos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	50.575.120	50.575.120	26.493.150	52%	0
280	Otros Servicios en General	8.000.000	8.000.000	2.882.999	36%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	10.000.000	10.000.000	4.400.000	44%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	158.675.141	158.675.141	21.105.201	13%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.000.000	5.000.000	2.238.200	45%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	21.000.000	21.000.000	8.639.250	41%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	122.675.141	122.675.141	5.857.751	5%	0
390	Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	4.370.000	44%	0
500	Inversión Física	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	30.000.000	30.000.000	16.490.000	55%	0
900	Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	50.000	1%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	10.000.000	10.000.000	50.000	1%	0
02	Pago de Haberes Jubilatorios,Pensión y Atención Médica	11.070.019.711	11.070.019.711	5.344.383.200	48%	36.623.188
100	Servicios Personales	507.000.000	507.000.000	120.800.000	24%	36.623.188
110	Remuneraciones Básicas	507.000.000	507.000.000	120.800.000	24%	36.623.188
200	Servicios No Personales	380.000.000	380.000.000	0	0%	0
270	Servicio Social	380.000.000	380.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
350	Productos E Instrum. Químicos y Medicinales	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	9.783.019.711	9.783.019.711	5.223.583.200	53%	0
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	9.783.019.711	9.783.019.711	5.223.583.200	53%	0
TOTAL ENTIDAD		12.128.670.696	12.128.670.696	5.809.314.843	48%	47.543.188

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py